

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-037

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月11日以现场、视频和通讯相结合的方式召开，鉴于公司于2025年4月11日召开的2024年年度股东大会补选产生一名新任董事，为保证董事会工作的连续性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

会议同意选举王颖女士为公司副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。王颖女士简历详见公司于2025年3月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年4月12日